

TỜ TRÌNH

Về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2024 - 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương năm 2024, cụ thể như sau:

I. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.010.000 triệu đồng, tăng 80.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu nội địa: 978.000 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 32.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 7.438.658 triệu đồng, tăng 63.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 914.700 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.523.958 triệu đồng, gồm:
 - + Bổ sung cân đối: 4.060.041 triệu đồng.
 - + Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 393.355 triệu đồng.
 - + Bổ sung có mục tiêu: 2.070.562 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.441.458 triệu đồng, tăng 63.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 5.370.896 triệu đồng, gồm:
 - + Chi đầu tư phát triển: 753.172 triệu đồng.
 - + Chi thường xuyên: 4.456.093 triệu đồng.
 - + Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 3.260 triệu đồng.
 - + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.
 - + Dự phòng ngân sách: 157.371 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 2.070.562 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư các chương trình, dự án, nhiệm vụ: 782.140 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định: 140.672 triệu đồng.

+ Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.147.750 triệu đồng.

4. Bội chi ngân sách địa phương: 2.800 triệu đồng.

5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 28.900 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài).

6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 26.100 triệu đồng.

II. PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024

1. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 6.928.338 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 404.380 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.523.958 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 6.931.138 triệu đồng, trong đó:

2.1. Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới): 3.115.824 triệu đồng, gồm:

a) Chi cân đối ngân sách: 1.898.222 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 321.657 triệu đồng, trong đó: Dự toán chưa phân bổ chi tiết là 14.334 triệu đồng (nguồn vốn vay lại chính phủ).

- Chi thường xuyên: 1.479.724 triệu đồng, trong đó: Dự toán chưa phân bổ chi tiết là 131.839 triệu đồng (chi sự nghiệp kinh tế 22.739 triệu đồng, sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 44.280 triệu đồng, chi thực hiện cải cách tiền lương 64.820 triệu đồng).

- Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 3.260 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 92.581 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.217.602 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ: 782.140 triệu đồng (vốn trong nước 720.660 triệu đồng, vốn nước ngoài 61.480 triệu đồng).

- Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định: 126.524 triệu đồng, gồm:

+ Vốn trong nước: 100.844 triệu đồng, dự toán chưa phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 205 triệu đồng.

+ Vốn nước ngoài: 25.680 triệu đồng.

- Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 308.938 triệu đồng, gồm:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 249.151 triệu đồng (vốn đầu tư 196.492 triệu đồng, vốn sự nghiệp 52.659 triệu đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 53.233 triệu đồng (vốn đầu tư 24.317 triệu đồng, vốn sự nghiệp 28.916 triệu đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn sự nghiệp) 6.554 triệu đồng.

2.2. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố 3.815.314 triệu đồng, gồm:

- Chi bổ sung cân đối ngân sách: 2.457.342 triệu đồng.

- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 271.606 triệu đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu: 1.086.366 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

(Gửi kèm theo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2024 - 2026).

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh ./.

Nơi nhận:

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở KHĐT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Mai Anh, Lan.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình